



OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
CENTRALNE HARMONIZACIJSKE JEDINICE MINISTARSTVA FINANSIJA I TREZORA BiH

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka ljetnih guma za službeno vozilo	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-119-1/18 od 15.03.2018.	„Guma M“ d.o.o. Mostar Podružnica Sarajevo / ID broj: 4227111640016	909,40 KM+PDV/ Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 20.04.2018. godine / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-		19.03.2018. godine	21.03.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
2.	Nabavka prirodne izvorske vode i korištenje aparata za vodu /41100000-0	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-113-4/18 od 14.03.2018.	„Atal Group d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4201028370008	657,90 KM + PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 24.03.2017. / isporuka 1 radni dan od momenta narudžbe/ plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	16.03.2018. godine		
3.	Nabavka goriva za službena vozila CHI/ 09134200-9	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-176-1/17 od 28.04.2017.	„Petrol BH Oil Company d.o.o. iz Sarajeva. Sarajevo / ID broj: 4200505350000	5.363,00 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od 29.05.2017. / plaćanje u roku od 30 dana od dana dostave fakture	-	-	25.05.2018. godine		
4.	Nabavka protuprovalnog sefa / 44421300-0	Direktni postupak / broj: 04-1-16-10-215-5/18 od 14.06.2018.	„HUDINY LOCK“ d.o.o. Sarajevo / ID broj: 4201318960003	1.965,81 KM + PDV/Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže do 31.07.2018. godine	-	-	14.06.2018. godine	18.07.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema
5.	Nabavka dnevne štampe / 22210000-5	Direktni postupak / broj: 04-1-16-10-244-1/18 od	„IPRESS“ d.o.o. iz Širokog Brijega / ID broj:	904,02 KM + PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 12 mjeseci počevši od	-	-	27.07.2018. godine		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
		23.07.2018.	4272369010004	08.08.2018. / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture					
6.	Pružanje usluga kasko osiguranja službenog automobila/ 66514110-0	Direktni postupak / broj: 04-1-16-10-243-1/18 od 23.07.2018.	„SARAJEVO-OSIGURANJE“ d.d. Sarajevo / ID broj: 4200326930001	1.070,50 KM / Ugovor se zaključuje na period od godinu dana, a stupa na snagu danom potpisivanja obje ugovorne strane (30.07.2018.)	-	-	30.07.2018. godine	30.07.2019. godine	Plaćeno putem ISFU sistema
7.	Pružanje usluga izrade dizajna, preloma i štampanja brošura „Osnove uvođenja ekonomičnog, efikasnog i efektivnog poslovanja i finansijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine“ 79810000-5	Direktni postupak / broj: 04-1-16-10-250-1/18 od 02.08.2018. godine	„Grafički studio EUROTREND“, Sarajevo/ ID broj: 4300493490000	4.140,00 KM +PDV/ Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorne strane, a najduže do 30.11.2018. godine	-	-	03.09.2018. godine	22.10.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema
8.	Nabavka zimskih guma za službeno	Direktni postupak / broj: 04-1-16-10-	„Guma M“ d.o.o. Mostar	1.023,36 KM+PDV/ Ugovor zaključuje na određeni period	-		19.10.2018. godine	13.11.2018.	Plaćeno putem

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
	vozilo	326-1/18 od 15.10.2018.	Podružnica Sarajevo / ID broj: 4227111640016	do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.12.2018. godine / plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture				godine	ISFU sistema
9.	Pružanje usluga organizacije Konferencije „Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Bosni i Hercegovini“ ispred Koordinacionog odbora Centralnih jedinica za harmonizaciju/55100000-1	Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavkama/ broj: 04-1-16-10-330-1/18 od 22.10.2018. godine	YUBACOM d.o.o./ ID broj: 4201783020009	Ugovor se zaključuje na određeni period do potpunog izvršenja obaveza obje ugovorene strane, a najduže do 31.12.2018. godine	-	-	27.11.2018. godine	19.12.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema
10.	Nabavka i isporuka kancelarijskog materijala/ 30190000-7	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-342-1/18 od 31.10.2018.	„KNJIŽARA SVJETLOST-SAN“ Sarajevo / ID broj: 4302530270000	2.483.25 KM +PDV/Ugovor se zaključuje na period od 1 mjesec/ plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	13.12.2018. godine	21.12.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID, broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmijene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja Ugovora	Datum potpune realizacije ugovora/okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
11.	Nabavka i isporuka tonera/ 30125110-5	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-382-1/18 od 30.11.2018. godine	„KNIŽARA SVJETLOST-SAN“ Sarajevo / ID broj: 4302530270000	790,60 KM +PDV/Ugovor se zaključuje na period od 1 mjesec/ plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	13.12.2018. godine	21.12.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema
12.	Nabavka tonera za kopir aparat RICOH MPC2050AD/ 30125120-8	Direktni postupak /broj: 04-1-16-10-383-1/18 od 05.12.2018. godine	VEGOS d.o.o. Sarajevo/ID broj: 4200051900000	925,96 KM+PDV/ Ugovor se zaključuje na period od 1 mjesec/ plaćanje u roku od 15 dana od dana dostave fakture	-	-	10.12.2018. godine	14.12.2018. godine	Plaćeno putem ISFU sistema

Sarajevo: januar, 2019. godine



DIREKTOR
Ranko Šakota